

84480

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0991501888001

CEP#(Número de Serie)

870260251307

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

OFFNORT S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

02/04/2009

Hora de Declaración

10:55:03 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

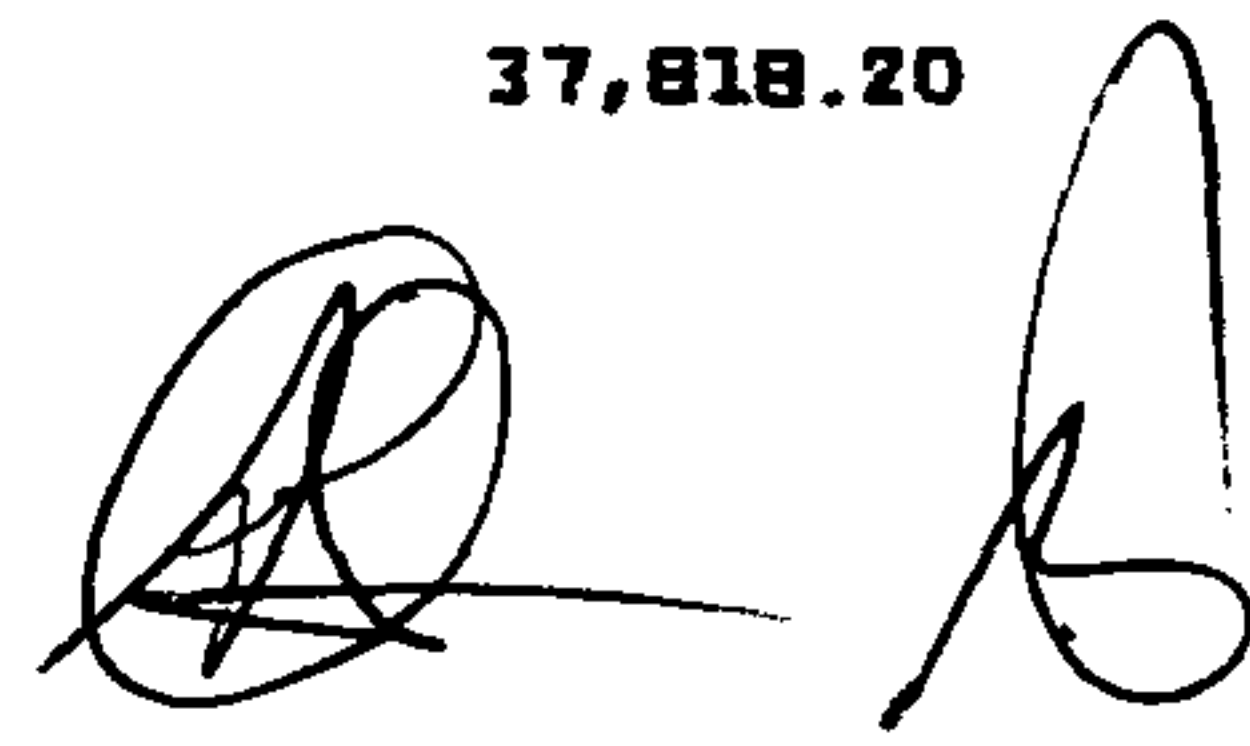
RUC: 0991501886001

RAZON SOCIAL: OFFNORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902688696
199	RUC CONTADOR -----	0915009149001
201	RUC -----	0991501886001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OFFNORT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	84480
311	Caja, bancos -----	2,340.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	42,201.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,351.19
321	Provisión cuentas incobrables -----	961.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	528.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,399.05
325	Inventario de materia prima -----	24,126.26
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,452.45
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,016.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,457.59
343	Muebles y enseres -----	2,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	124,786.92
345	Equipo de computación y software -----	11,419.30
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	20,352.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	69,216.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	89,342.26
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	478.00
373	Gastos de organización y constitución -----	459.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	937.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,737.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,076.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,976.70
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,482.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio* -----	1,815.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,281.67
428	Provisiones -----	4,016.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,649.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	56,155.65
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	36,670.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	92,826.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	136,476.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	1,814.29
517	Utilidad del ejercicio -----	5,447.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,261.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,737.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	242,104.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	37,818.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

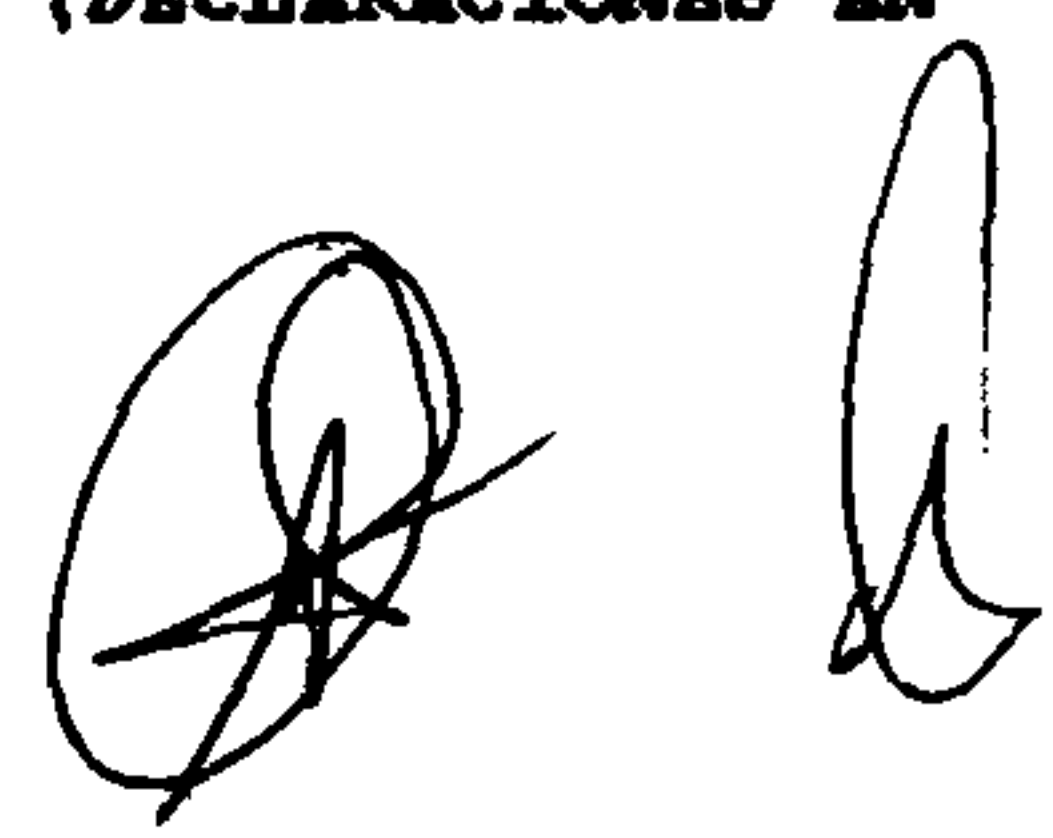
RUC: 0001501888001

RAZON SOCIAL: OFFNORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

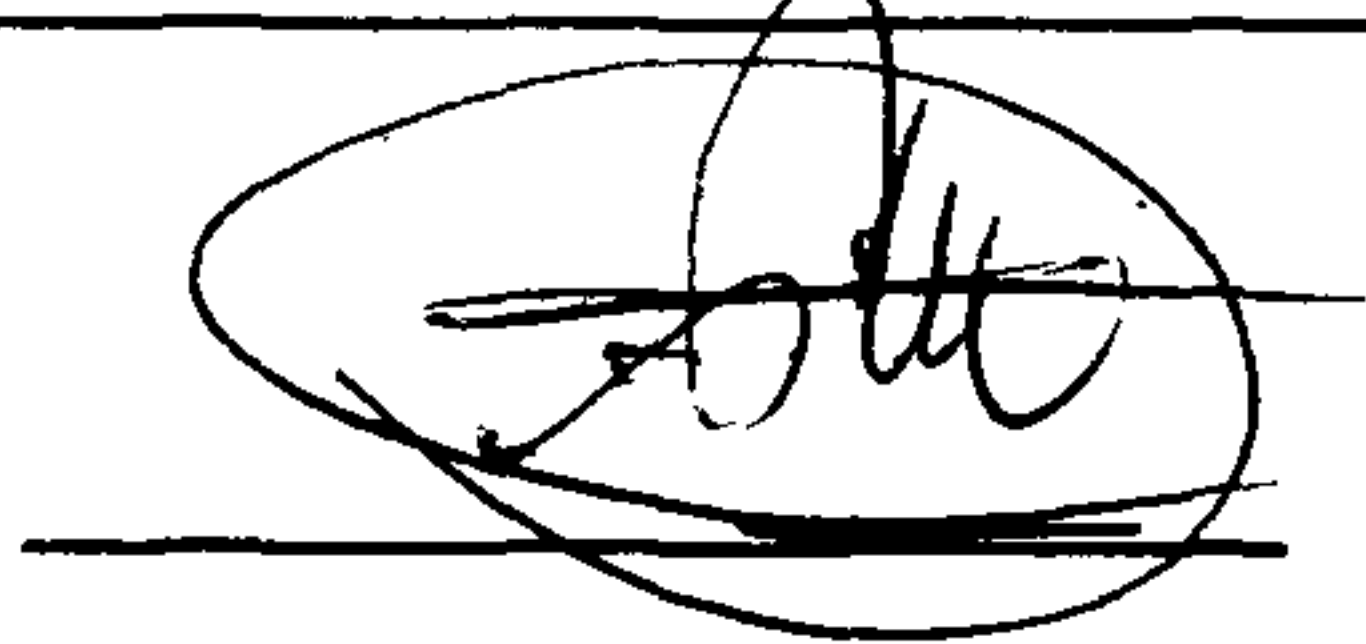
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	279,923.10
706	Inventario inicial de materia prima -----	17,704.88
707	Compras netas locales de materia prima -----	149,666.96
709	Inventario final de materia prima -----	24,126.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,974.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,760.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,607.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,293.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,321.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,299.79
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	60.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,006.80
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,353.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,892.00
729	Costo - Combustibles -----	1,592.94
733	Costo - Suministros y materiales -----	111.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	65.44
736	Gasto - Transporte -----	13.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	961.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	706.85
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	901.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	529.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	900.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,391.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,753.44
787	Costo - Servicios públicos -----	2,891.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,698.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,741.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,308.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	225,736.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,642.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,378.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,544.48
811	15% Participación a trabajadores -----	1,281.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,262.81
842	Saldo utilidad gravable -----	7,262.81
849	Total impuesto causado -----	1,815.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,793.23
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,628.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	977.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501888001
 RAZON SOCIAL: OFFNORT S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902689696



Firma Contador (a)

C.I. 0916003149001

